

Elektronická evidence tržeb a její nastavení v systému SB KOMPLET

Předpoklady

- Registrace k EET na FU na základě vyzvednutých autentizačních kódů pro první přihlášení
- Zaevidované provozovny a vygenerované certifikátu
- SB KOMPLET verze 17.1.54 !

V modulu **Nastavení – SB KOMPLET** - položka menu **Test prostředí** zkontrolujte jestli jsou nainstalovány nezbytné součásti systému, případně doinstalujte.

Volba typu přihlašování

SB KOMPLET umožňuje přihlašování k pokladně podle přihlášeného uživatele nebo podle počítače.

Podle uživatele:

Nastavení dle přihlášeného uživatele je vhodné a někdy i nutné pro firmy pracující na virtuálních pracovních plochách. Příkladem může být přihlašování k vzdálené ploše terminálového serveru. Používá se i tehdy, pokud se prodavači střídají u jedné či více kas a je žádoucí vyhodnocovat každého samostatně.

Kód pokladního zařízení se přiděluje ze **seznamu osob** v SB KOMPLETu.

Podle počítače:

Konfiguraci podle „konkrétního počítače“ použijte, pokud je SB KOMPLET spouštěn fyzicky na počítačích, kde se bude provádět evidence tržeb. Kód pokladního zařízení je nastaven **na počítači**, bez ohledu na to kdo na něm právě pracuje.

První EET rozhodnutí je tedy zvolit požadovaný typ přihlašování.

Seznam prodejních míst

Je potřeba v nadefinovat seznam prodejních míst – pokladen, které budou provádět EET evidenci. Klíčovou hodnotou pro jednotlivé záznamy je **Kód pokladního zařízení**. Ke každému kódu pokladního zařízení je nutné doplnit údaje pro EET

- Režim EET
- Id provozovny
- DIČ pověřujícího – uvádí se pouze pokud je subjekt pověřen jiným subjektem k EET. **POZOR, neplést s běžným DIČ uvedeným ve vlastní (firemní) adrese!!**
- Číslo certifikátu – číslo lze buď zapsat ručně nebo výběrem z nainstalovaných certifikátů. Tlačítko „Certifikát...” umožňuje import certifikátu a následně jeho výběr.
- Řada tržeb – umožňuje zadat vazbu mezi pokladním zařízením a konkrétní řadou tržeb. Pokud zůstane vazba prázdná, budou se tržby evidovat ve výchozí řadě tržeb „TRZB”.

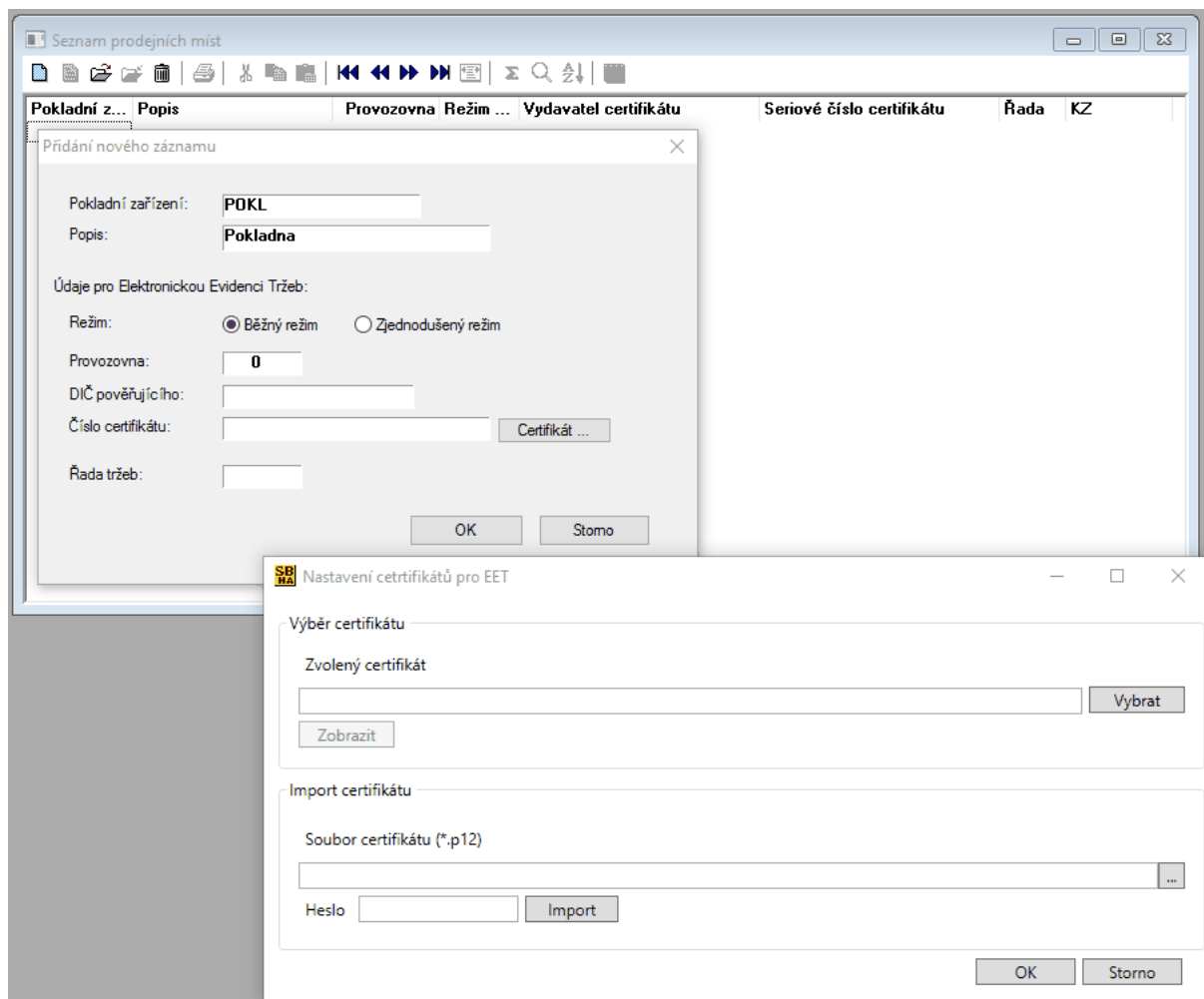
Pozor – instalace certifikátu se musí provést na každém počítači, který má provádět EET !

A teď názorně

V modulu **Nastavení – Seznamy** - položka menu **Seznam prodejních míst**, kliknete na modrý lísteček a založíte nové prodejní místo.


Doplníte jednotlivé položky

- **Pokladního zařízení** např. POKL, KASA1...
- **Popis** zadáte textový popis,
- **Režim** je nastaven na **Běžný režim** s možností přepnutí na **Zjednodušený režim**,
- **Provozovna** - zapište ID, které je přiděleno provozovně na portále.
- **DIČ pověřujícího** – jen pro pověřené subjekty



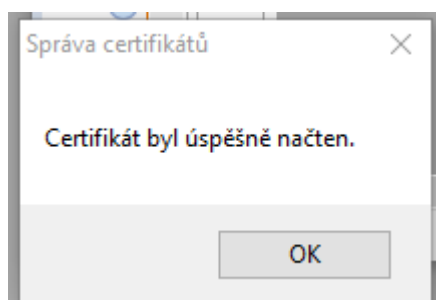
Pozor – instalace certifikátu se musí provést na každém počítači který má provádět EET !

Po stisku tlačítka  se otevře okno **Nastavení certifikátů pro EET**.

Pokud certifikát není nainstalovaný, můžete to provést ve spodní části tohoto okna. Pomocí tlačítka  vyberete **soubor certifikátu s příponou p12**. (certifikát může být uložen na pevném disku nebo na flash disku).

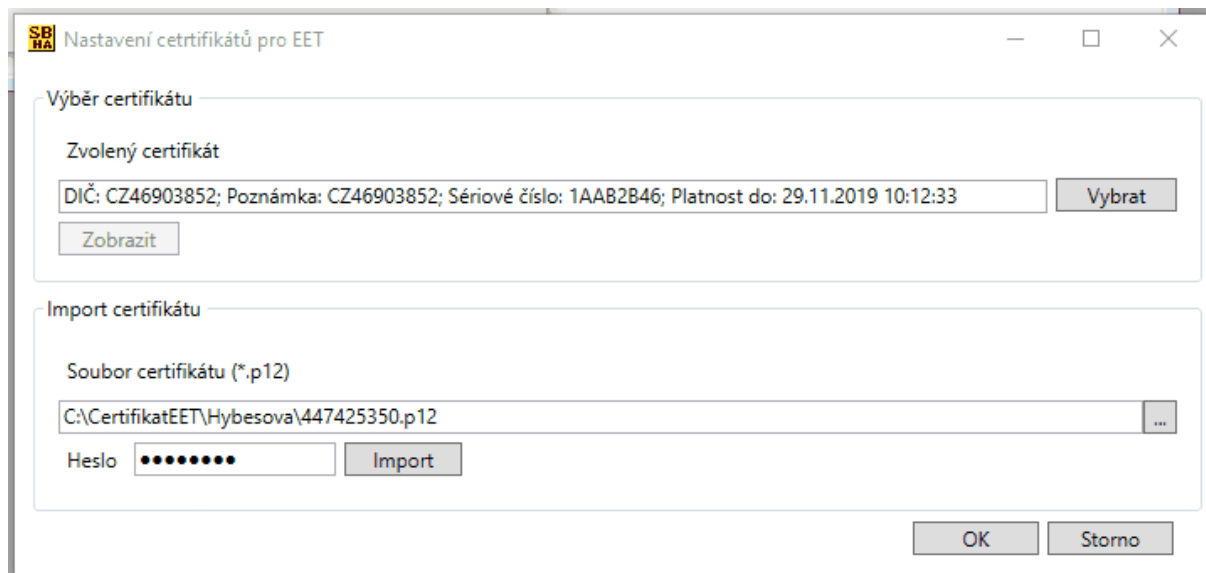
Do položky **Heslo** zapíšete heslo, které jste zadali při generování certifikátu.

Tlačítkem  bude certifikát naimportován do vašeho počítače.

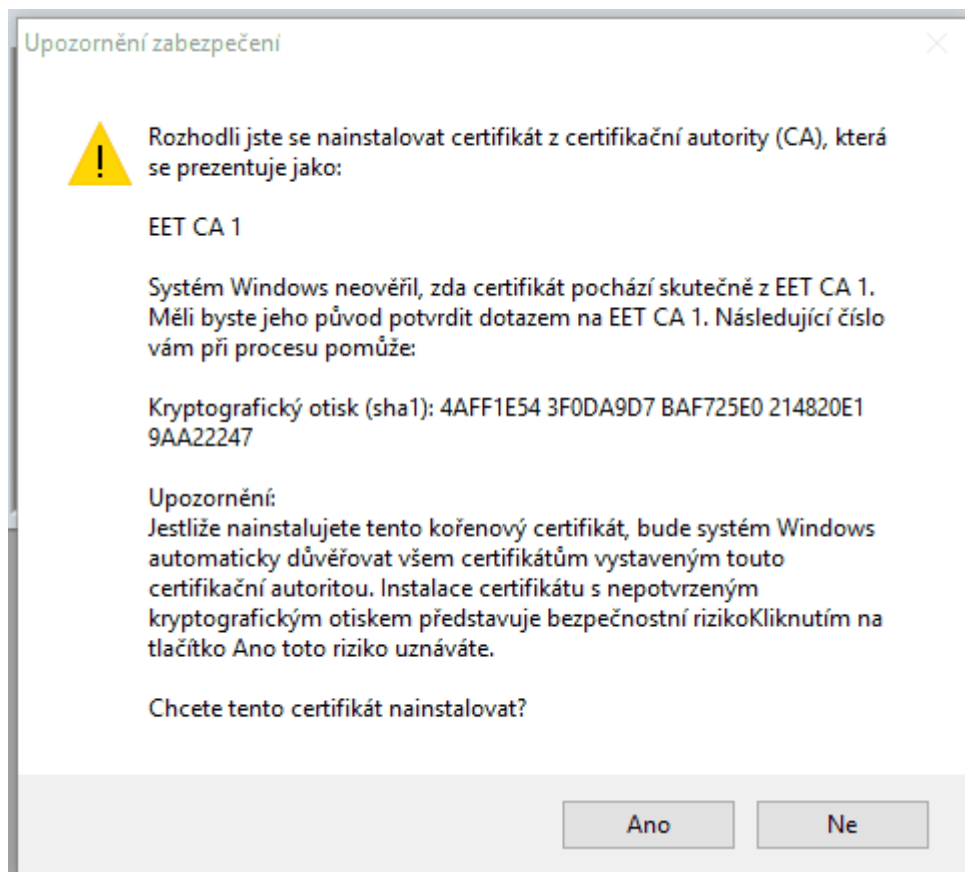


Po té se zobrazí v subokně **Zvolený certifikát**. V případě že se nezobrazí sám, klikněte na tlačítko .

Po uložení tlačítkem , se **číslo certifikátu** propíše do stejnojmenné položky.

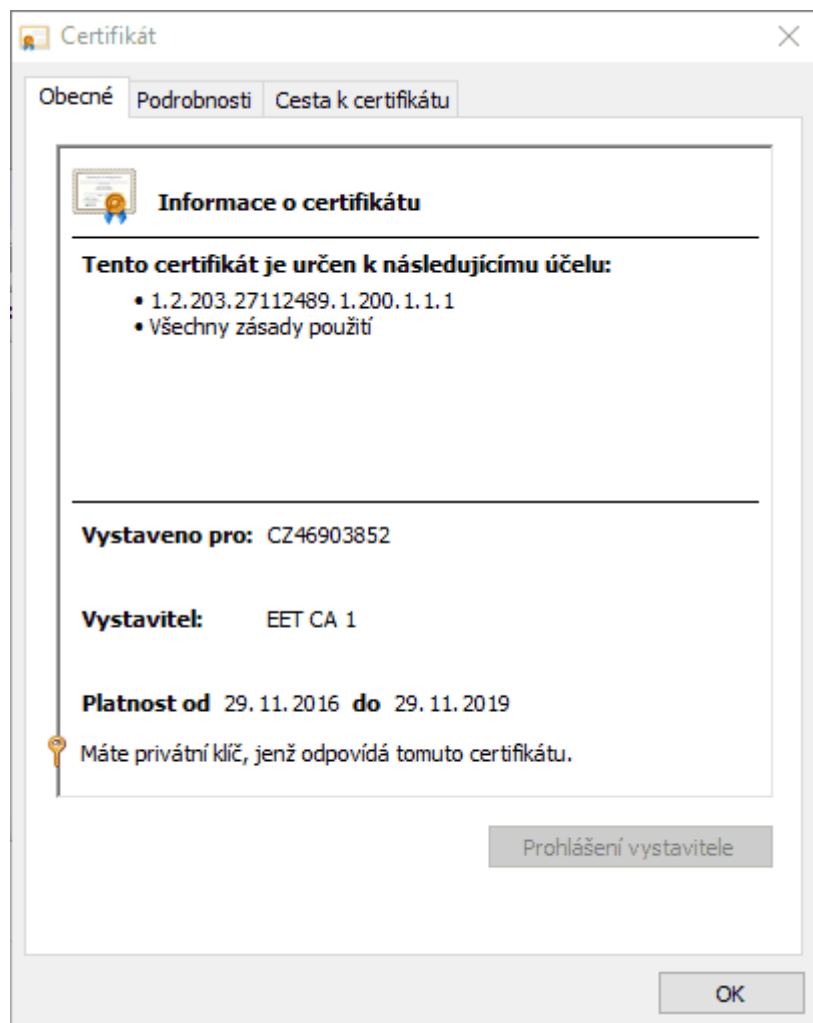


Během instalování certifikátů se může zobrazit i následující varování. Bez souhlasu certifikát nenainstalujete.



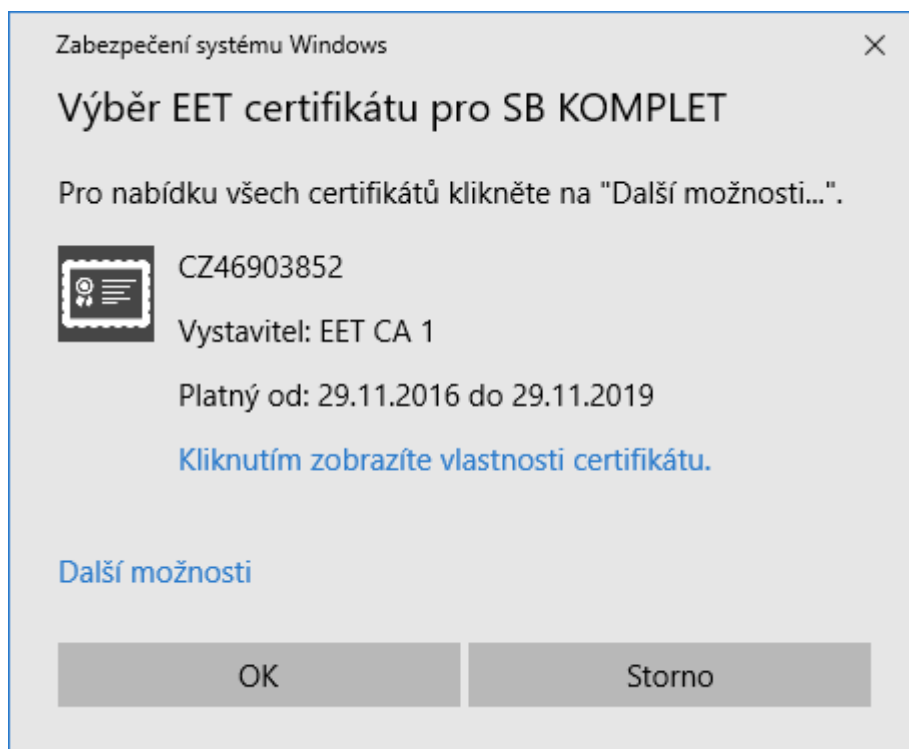
Detailní informace o certifikátu zobrazíte po stisku tlačítka

Zobrazit



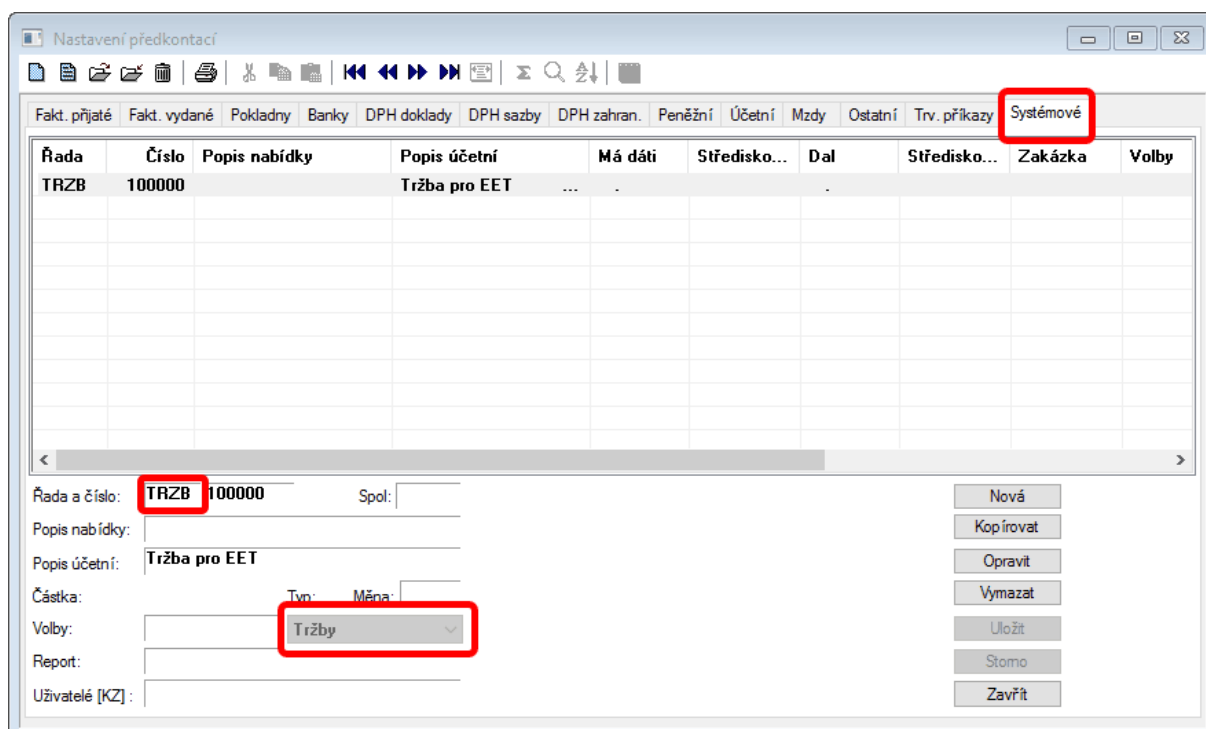
Pokud máte již naimportován certifikát nebo certifikáty, v okně **Nastavení certifikátů pro EET** si jen vyberete tlačítkem **Vybrat**. Zobrazí se okno **Výběr certifikátů pro SB KOMPLET**.

Pro nabídku všech certifikátů klikněte na **Další možnosti**. Výběr z nabídky potvrďte tlačítkem **OK** a **číslo certifikátu** se propíše do stejnojmenné položky.



Poslední položkou je **Řada tržeb**. Pokud není vyplněna, hodnota se bere z předkontace v modulu **Nastavení – Seznamy – Předkontace – Systémové**. Při vytváření nové předkontace je třeba definovat správný typ předkontace „**Tržby**“.

Standardně je v SB KOMPLETu vygenerována předkontace s řadou „**TRZB**“.



Speciální tržbová řada je použitelná např. pokud se mají tržby jednotlivých pokladen sledovat analyticky v účetnictví.

Pokud bude evidence podle uživatelů (KZ) je potřeba mít nastavený certifikát pro každého uživatele a počítač, na který se bude přihlašovat.

Každé prodejní místo (provozovna, počítač, kasa) může mít svůj certifikát, ale i všechna prodejní místa můžou mít jeden certifikát.

Konfigurace EET

EET se aktivuje v **Nastavení - Prostředí** - záložka **Prostředí EET**.

Elektronická Evidence Tržeb

- Volba „**Aktivní Elektronická Evidence Tržeb**“
 - o Pro odesílání tržeb
- Volba „**EET v testovacím režimu**“
 - o Pro odesílání v testovacím režimu

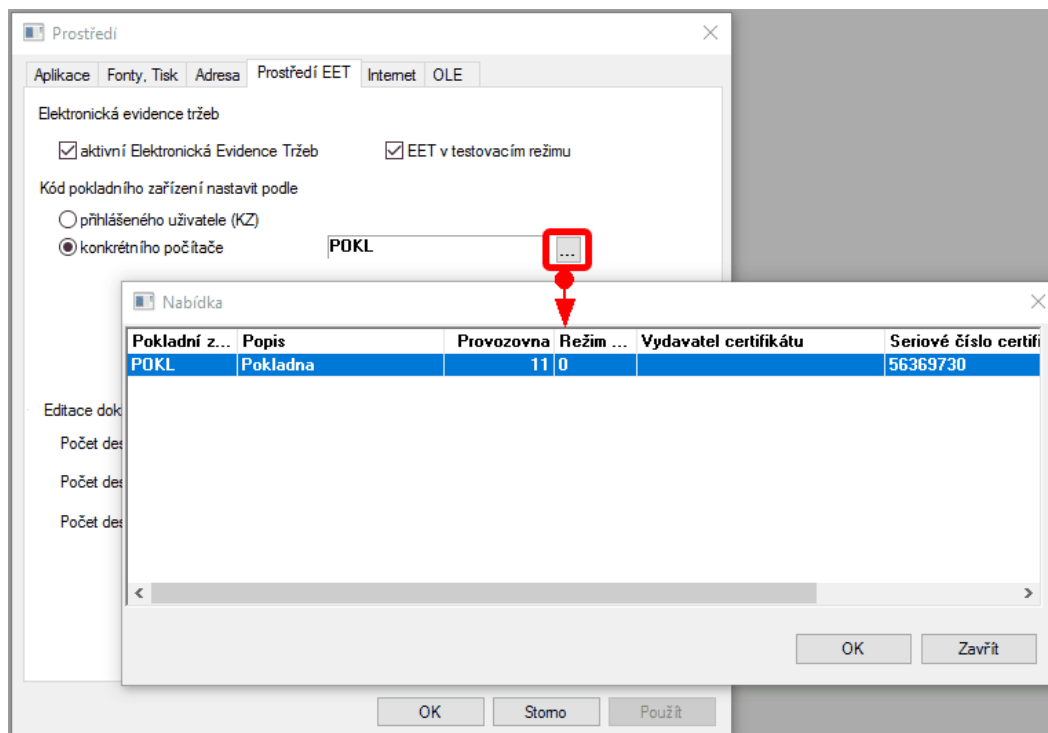
Pro odesílání v testovacím režimu musí být zaškrtnuty obě volby.


Kód pokladního zařízení nastavit podle

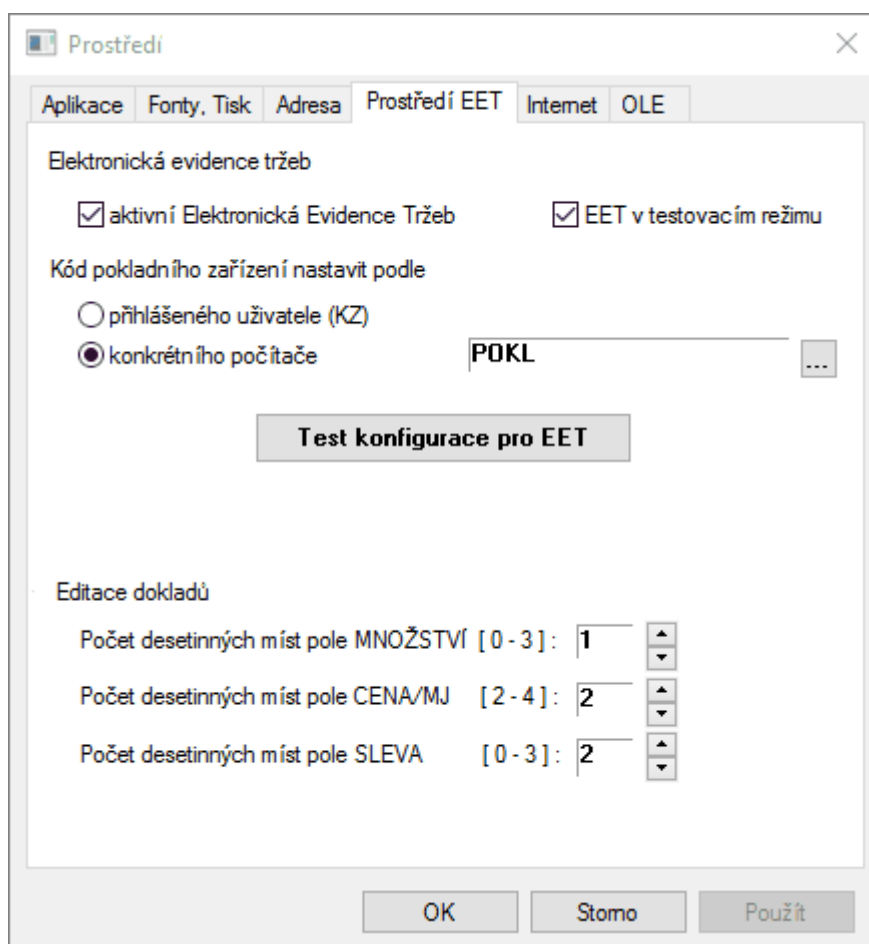
Přihlášeného uživatele

Konkrétního počítače

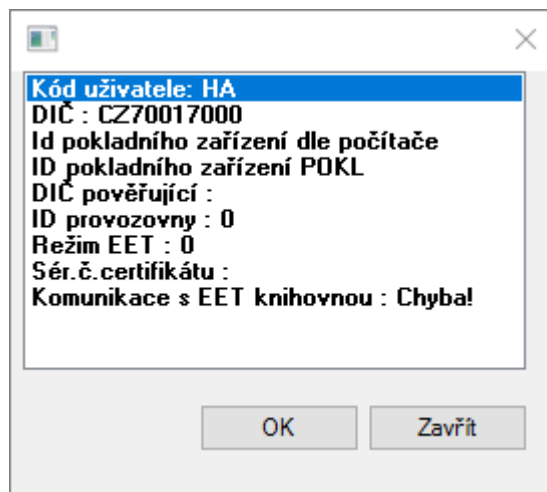
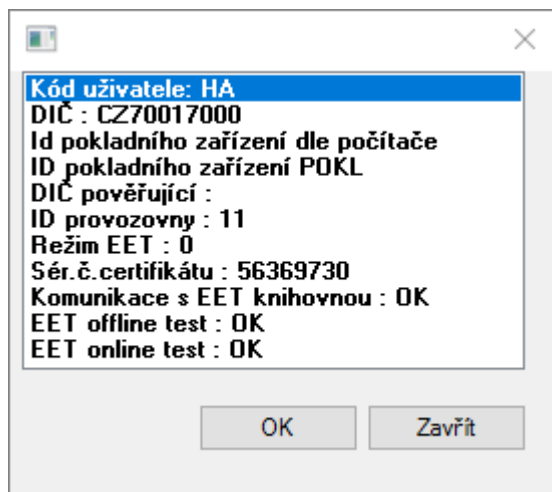
Možnost výběru ze **seznamu prodejních míst**



Kliknutím na  vyberte z nabídky pokladních míst a jedno uložte. Pokladní místo musí být pro EET zadáno.



Tlačítko **Test konfigurace pro EET** otestuje Váš počítač, jak je připraven na odesílání EET. Nahlásí platnost/neplatnost certifikátu, nastavení Id pokladního zařízení, komunikaci s Eet knihovnou, vyhodnotí EET offline a online test.

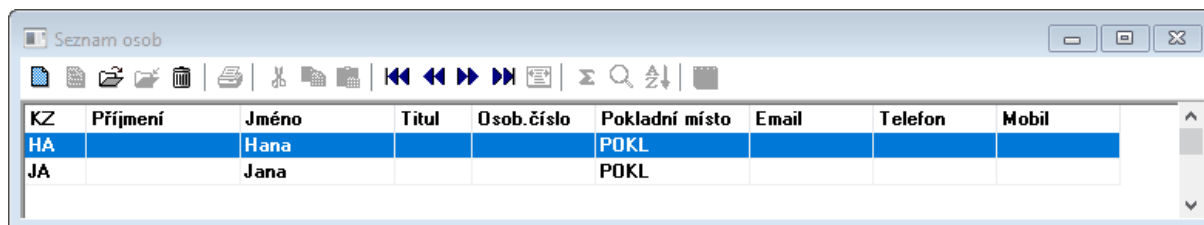


Pokud jste nastavovali postupně všechna výše uvedená okna, je vše v pořádku a můžete posílat tržby.

Je-li aktivováno EET a není nastaveno pokladní místo anebo certifikát, neuloží se příjmový doklad. Při síťové aplikaci je nutné toto nastavení provést na všech prodejních místech.

Seznam osob

V modulu **Nastavení – Seznamy** - položka menu **Seznam osob**, kliknete na modrý lísteček a přidáte novou osobu. Tato volba se vyplňuje pouze při nastavení přihlášení uživatele, jinak nemusí být vyplněna.



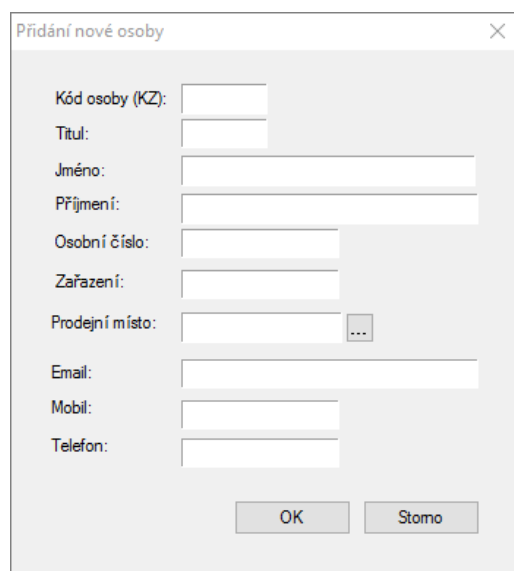
KZ	Příjmení	Jméno	Titul	Osob. číslo	Pokladní místo	Email	Telefon	Mobil
HA		Hana			POKL			
JA		Jana			POKL			

Doplníte jednotlivé položky –

Kód osoby (KZ)

- **Titul:**
- **Jméno:**
- **Příjmení:**
- **Osobní číslo:**
- **Zařazení:**
- **Prodejní místo:** - výběr z prodejních míst v nabídce
- **Email:**
- **Mobil:**
- **Telefon:**

Pro EET nutno vyplnit Kód osoby, Jméno, Příjmení a vybrat Prodejní místo.



Přidání nové osoby

Kód osoby (KZ):

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Osobní číslo:

Zařazení:

Prodejní místo: ...

Email:

Mobil:

Telefon:

OK Storno

Nastavení pokladny

V modulu **Nastavení – Seznamy – Předkontace** - položce **Pokladny** je možnost v Parametrech zaškrtnout, že tato pokladna **Nepodléhá EET**.

Řada	Číslo	Popis nabídky	Popis účetní	Má dátí	Středisko...	Dal	Středisko...	Zakázka
POKL	160036		Pokladna firemní ...	211.001		211.001		
VP01	160000		Val.pokl.EUR ...	211.201		211.201		

Řada a číslo: POKL 160036 Spol:
 Popis nabídky:
 Popis účetní: Pokladna firemní
 Částka: 157058,00 Měna:
 Volby: @ \$ P
 Report:
 Uživatelé [KZ]:

Předkontace:
 Účet:
 Má dátí: 211.001 Středisko:
 Dal: 211.001 Zakázka:

Parametry:
 Pasivní
 Nepodléhá EET

Nastavení peněžních předkontací

Každou z předkontací samostatně lze označit jako **Nepodléhá EET**.

Řada	Číslo	Popis nabídky	Popis účetní	Má dátí	Středisko...	Dal	Středisko...	Zakázka
BA01	170000		Popl.z b.ú. ...	568.001		.		
BA06	170000		Platba DPH ...	379.301		.		
BA51	170000		Příjem úroku z b.ú.		662.001		
BA55	170000		Inkaso DPH		378.301		
EN01	170000		Elektřina ...	502.001		.		
EN04	170000		Vodné ...	502.004		.		
MZDA	170000		výplata ...	331.001		.		
NAZ1	170000		Nákup zboží ...	132.001		.		
PENI	170000		Peníze na cestě ...	261.001		261.001		
PH01	170000		PHM ...	502.011		.		
PPPP	170000		Ceniny ...	518.103		.		
PRZ1	170000		Prodej zboží		604.001		

Řada a číslo: PH01 170000 Spol:
 Popis nabídky:
 Popis účetní: PHM
 Částka: 0,00
 Volby:
 Klíč partnera:
 Uživatelé [KZ]:

Předkontace:
 Účet:
 Má dátí: 502.011 Středisko: Zakázka:
 Dal:

Parametry:
 Pasivní Pokladna Banka
 Nepodléhá EET

EET DOKLADY

Pokladní doklady

Po uložení pokladního dokladu se zobrazí okno s údaji pro EET.

Základní údaje o tržbě:		Rozpis DPH:			
Datum a čas tržby:	06.12.2016 14:35:40	Bez DPH:	0,00		
Pokladní zařízení:	POKL	Základ základní:	3000,00	Daň základní:	630,00
Provozovna:	11	Základ snížená:	1000,00	Daň snížená:	150,00
Účtenka:	POKL160029	Základ 2.snížená:	200,00	Daň 2.snížená:	20,00
Částka tržby:	5000,00	Režim použitého zboží:		Režim cestovní služby:	
Určeno pro čerpání:	0,00	Základní:	0,00	Základní:	0,00
Zúčtování čerpání:	0,00	Snížená:	0,00	2. snížená:	0,00
<input type="checkbox"/> Tento příjem není tržbou a nepodléhá EET		OK (PgDn) Stomo			

Jednotlivé položky jsou vyplněny údaji z pokladního dokladu.

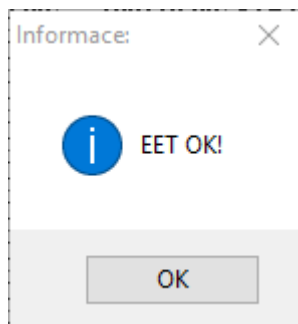
Základní údaje o tržbě již nelze opravovat.

Rozpis DPH je ještě možné opravit.

Položky k editaci:

- **Určeno pro čerpání:** - pro prodej dárkových poukázek
- **Zúčtování čerpání:** - pro nákup na dárkové poukázky
- **Režim použitého zboží** v členění základů
 - Základní
 - Snížená
 - 2.snížená
- **Režim cestovní služby**
 - Základní
- Tento příjem není tržbou a nepodléhá EET** – zaškrtnutím lze doklad vyjmout z EET.

Po zdárném uložení a odeslání na servery FS se zobrazí info okno.



Nové položky na pokladním dokladu pro EET - **provozovna, pokladna, typ režimu, čas na sekundy a kódy.**

V tomto případě tiskne **BKP a FIK.**

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD - DAŇOVÝ DOKLAD Pokladna firemní

ZOO, s.r.o. IČO: 70017000 Stvrzenka: PP 21
 Zvěřinec 156 DIČ: CZ1212121218 Datum: 13.12.2016 11:59:15
 600 00 Brno Evidenční číslo daňového dokladu: POKL160032
 Tel.: 05-Z00-125647 Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 13.12.2016

Přijato od: Celkem Kč 200,00

Kč slovy DvěstěKč
 Účel platby: Prodej

Podpis příjemce: Podpis pokladníka: -----
Ing. Hoosh

Rozpis DPH	Základ:	DPH:	Celkem:
Základní 21%	165,28	34,72	200,00
Snížená 15%			
2.Snížená 10%			
Bez DPH			
Celkem	165,28	34,72	200,00

Provozovna: 11, Pokladna: POKL, Běžný režim
 BKP: 92F505B1-736D713E-F13B6305-E50F4248-C0818E31, FIK: b333c6f4-337a-4412-9778-c42a97de2e24ff

ROZÚČTOVÁNÍ

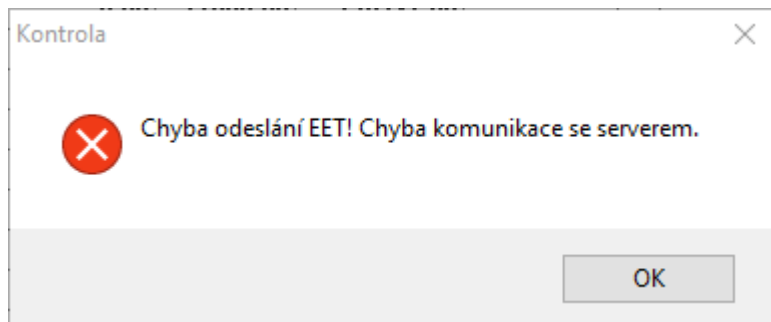
Má dāti	Dal	Kč
211.001.		200,00
		165,28
	343.119	34,72

Zaučtoval: Dne: Schválil:

Přehled tržeb je v modulu **Peníze – Pokladna – položka Přehled tržeb – EET.**

Datum tržby	Čas tržby	Pokladna	Provozovna	Účtenka	Částka FIK	Úhr.kartou	Úhr.jinak	Bez DPH	Zákl.ZS
06.12.2016	14:29:24	POKL	11	POKL160027	1464,00 79176750-890	0,00	0,00	0,00	1209,92
06.12.2016	14:33:27	POKL	11	POKL160028	1000,00 e79cc45c-23d	0,00	0,00	0,00	826,40
06.12.2016	16:01:11	POKL	11	POKL160029	5000,00 fd9a428c-966	0,00	0,00	0,00	3000,00
09.12.2016	15:39:53	POKL	11	POKL160030	100,00 119f1ebc-b851	0,00	0,00	0,00	82,64

Pokud se nespojíte anebo nedostanete dostatečně rychlou odezvu systém zahlásí chybu komunikace se serverem EET.



Na pokladním dokladu se v tomto případě tiskne **BKP a 344 znakové PKB**.

PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD - DAŇOVÝ DOKLAD		Pokladna firemní	
ZOO, s.r.o.	IČO: 70017000	Stvrzenka: PP 19	
Zvěřinec 156	DIČ: CZ1212121218	Datum: 09.12.2016 15:39:54	
600 00 Brno		Evidenční číslo daňového dokladu: POKL160030	
Tel.: 05-Z00-125647		Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 09.12.2016	
Přijato od:		Celkem Kč	100,00
Kč slovy	Jednostokč		
Účel platby: Prodej			
Podpis příjemce:		Podpis pokladníka:	Ing. Hroch

Rozpis DPH	Základ:	DPH:	Celkem:
Základní 21%	82,84	17,38	100,00
Snižená 15%			
2. Snižená 10%			
Bez DPH			
Celkem	82,84	17,38	100,00

Provozovna: 11, Pokladna: POKL, Běžný režim
 BKP: C6FF881E-10D099C0-C8F430E5-3319AE90-4B84783F, Tržba nebyla zaevidována PKP:
 DEM+ErK Lmp78xFM RbtjGE Uqw JdP hpkXcvHv UbMkOE UKA 24SG PkiG0YF8ddJ9ITE8/b9HmP9755kE yPJFUH LX80bSomc/UT0vpy 3Txv lftI#fj7E#Hq4ZTgN
 +JQ8PB F8ToXToS qOf2s08V KLaM8d8y 8k34#C/ 50/ cXZbhhB/ 28xTgcO G8N ZYFesN 1S S huK/ DET0brk3wrYs9DlIjBJDhrzHE F3cb13f+k8Qv EZAgP 787q7QH Y
 ghRabgllIFzqB +KaeXPA bCA twdS veM G&A.SLVBNYZBBkK 7YS VpsTX8wBUYjRDxKdOUcT8k+W71Kx/5/3XExG#N9gw ==

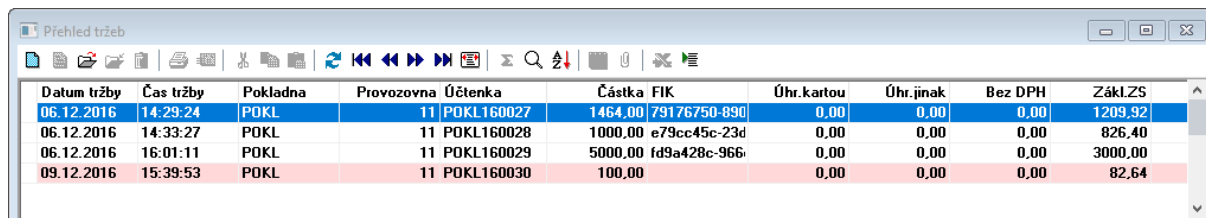
Rozpis částí	Mědří	Daň	Kč
211.001.			100,00
			82,84
		343.119	17,38

Zaučtoval: Dne: Schválil:


V přehledu tržeb se pak, takto „odeslaná“ tržba zobrazí červeně.

Přehled tržeb

Přehled přijatých tržeb je dostupný v modulu **Peníze - Pokladna – Přehled tržeb EET**. V této nové agendě se evidují veškeré potřebné údaje pro odeslání tržby do systému EET včetně vypočtených hodnot BKP a PKP a také návratové hodnoty ze systému EET (FIK, datum a čas zaregistrování tržby apod.) Každý záznam v přehledu tržeb má svoje unikátní číslo dokladu z předkontakcí tržeb.



Datum tržby	Čas tržby	Pokladna	Provozovna	Účtenka	Částka	FIK	Úhr.kartou	Úhr.jinak	Bez DPH	Zákl.ZS
06.12.2016	14:29:24	POKL	11	POKL160027	1464,00	79176750-890	0,00	0,00	0,00	1209,92
06.12.2016	14:33:27	POKL	11	POKL160028	1000,00	e79cc45c-23d	0,00	0,00	0,00	826,40
06.12.2016	16:01:11	POKL	11	POKL160029	5000,00	fd9a428c-966	0,00	0,00	0,00	3000,00
09.12.2016	15:39:53	POKL	11	POKL160030	100,00		0,00	0,00	0,00	82,64

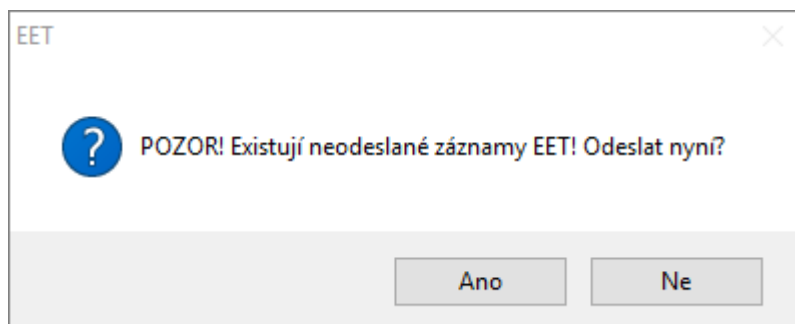
Kliknutím na poslední ikonku  v nástrojové liště odešlete neodeslané (červené) tržby.

Popis okna **Přehled tržeb**

Jednotlivé sloupcečky – datum tržby, čas tržby, pokladna, provozovna, účtenka, částka, FIK, uhrady kartou, uhrady jinak a dále sloupcečky se základy a DPH v jednotlivých sazbách, cestovní služby použité zboží v základech jednotlivých sazeb, sloupce pro dárkové poukazy – pro čerpání a čerpání, režim EET, ID tržby, DIČ, DIČ pověřené osoby, BKP, PKP, test, datum EET a KZ.

Posílání neodeslaných tržeb

Informace o neodslaných tržbách se zobrazí při spuštění modulu Peníze a Sklad. Součástí je i možnost odeslání. Kdykoliv jindy je lze odeslat z **Přehledu tržeb**.



Poznámka:

Je-li aktivováno EET a není nastaveno pokladní místo anebo certifikát, neuloží se příjmový doklad. Vyjímkou jsou peníze na cestě.

HaP

3.2.2017